

03-05-2011

EO

278/2011

Faktúra č.2011060

NTS s.r.o. Školská 18 914 41 Nemšová IČO : 36314501 tel. : 032/6589085 DIČ : 2020177632 fax : 032/6589085 IČ DPH: SK2020177632 e-mail :		Variabilný symbol: 2011060	
OR OS Trenčín vložka č.12228/R, Oddiel Sro		Mesto Nemšová, Mestský úrad ul. J. Palu 2/3 914 41 Nemšová IČO : 311812 DIČ : IČ DPH :	
Forma úhrady : PP Konšt.symbol : 0308 Špec.symbol : Peňažný ústav : SLSp a.s. SWIFT : GIBASKBX Konto : 0272348123 / 0900 IBAN : SK40 0900 0000 0002 7234 8123		Dátum vystavenia : 30.04.2011 Dátum splatnosti : 10.05.2011 Dátum dodania : 30.04.2011 Dodacie podmienky : S daňou Objednávka :	
Fakturujeme Vám na základe Zmluvy o poskytovaní stravy zo dňa 17.12.2009 stravu za obdobie do 1.4.2011 do 30.4.2011.			
Názov	Množstvo MJ	Cena/MJ Sadzba	Spolu DPH Spolu s DPH
obed	615 ks	2,22 20	1 365,30 273,06 1 638,36
večera	583 ks	1,70 20	991,10 198,22 1 189,32

K úhrade: 2 827,68 EUR

Rekapitulácia DPH zo dňa: 5.5.2011			Základ	Sadzba	DPH	Spolu
UČET	MD	DAL	2 356,40	20%	471,28	2 827,68
Spolu 778	2827,68		2 356,40		471,28	2 827,68
321		2827,68				
321	2827,68					
221 10 101 637014		2827,68				
Zaučtoval uňa:						

Potvrdzujem prevedenie práce
 - dodanie účtovaných predmetov
 Nemšová dňa 5.5.2011

Potvrdzujem správne prevedenie práce - dodanie účtovníctva
 predmetov. Vecne a číselne preskúmané

Výška sumy 2827,68

Prílohou Invenárne a metódy radšejdem sum 28/100

Zapísané v inv. knihe strana

Inventárne číslo

Dňa 5.5.2011

prednosta

primátor

Vystavil: Gajdošová

STREDNÉ CENTRUM SOCIÁLNYCH
 SLUŽIEB

NTS s.r.o.
 Odbojárov 7, 914 41 Nemšová
 Školská 18
 Tel: 032/6589085

IČO: 36314501 IČDPH: SK2020177632
 OR OS Trenčín vložka č. 12228/R, Oddiel Sro

Potvrdzujem vykonanie
 - predbežnej kontroly

Nemšová dňa 5.5.2011

podpis

Podpis a pečiatka